

Piano della Performance Piano Dettagliato degli Obiettivi Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020

**Ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

(Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati [omissis]. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG)



**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
con Deliberazione n. 38 del 30/11/2017**

Premessa

Il piano della Performance del Consorzio “Biblioteche Padovane Associate” (BPA) è stato redatto dalla Direzione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche sulla scorta delle indicazioni e degli indirizzi del Consiglio Direttivo, che ha preso come proprio doveroso punto di riferimento il Piano programma, approvato dall'Assemblea consortile con Deliberazione n. 20 del 20/11/2017, contestualmente al Bilancio di previsione 2017-2018-2020, approvato dall'Assemblea consortile con Deliberazione n. 21 del 20/11/2017.

Nella sua articolazione segue, adattandoli alla realtà dell'Ente, i criteri, la struttura e le modalità di redazione indicate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) nella deliberazione 112 del 28 ottobre 2010.

Il Piano è stato quindi redatto seguendo lo schema descritto in tale atto ed è stato costruito con la partecipazione dei singoli servizi in cui si articola l'organizzazione del Consorzio. Poiché l'Ente opera su due sole Missioni, rispetto alle 19 previste per i Comuni, si è scelto di non appesantire inutilmente il documento, facendo coincidere il Piano della performance con il Piano degli obiettivi e con la parte narrativa del PEG.

Il Piano, che si articola in 2 Obiettivi Strategici e 17 obiettivi operativi, rende conto di una attività fortemente orientata al raggiungimento degli scopi statutari, tenendo presente che le attività previste, funzionali agli obiettivi strategici, prevedono il costante coinvolgimento degli operatori e dei bibliotecari che lavorano nelle biblioteche degli Enti associati. Il Piano costituisce quindi uno strumento di cui l'Ente consortile si dota per incrementare l'efficacia e l'efficienza della propria peculiare azione amministrativa.

Analisi di contesto

Chi siamo

Il Consorzio “Biblioteche Padovane Associate” (BPA) è una struttura associativa costituita nel 1977 da tredici Comuni padovani, che allora aveva la denominazione di “Consorzio per il Sistema bibliotecario di Abano Terme”. Dopo le modifiche statutarie approvate nel 2006, l'Ente associativo, mantenendo inalterate le sue finalità e funzioni, è stato radicalmente riorganizzato e rinnovato nella sua organizzazione istituzionale, amministrativa e tecnica, assumendo la nuova denominazione di “Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA)”.

Il Consorzio BPA, costituito come forma associativa tra Enti locali in applicazione dell'art. 31 del T.U. D.Lgs 267/2000, è a tutti gli effetti un Ente pubblico, dotato di personalità giuridica, con propria capacità regolamentare e amministrativa.

Gli organi istituzionali sono: l'**Assemblea consortile** (50 componenti); il Presidente del Consorzio, nonché il **Consiglio di amministrazione** (7 componenti compreso il Presidente); il Revisore dei conti. E' inoltre previsto dallo Statuto un “organo consultivo”, cioè l'Assemblea dei bibliotecari.

La composizione associativa per l'anno 2018, è così specificata:

- 30 Comuni per la Rete bibliotecaria PD2: Abano Terme, Albignese, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Cadoneghe, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Curtarolo, Due Carrare, Galzignano Terme, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiato, Vigodarzere, Vigonza, Vo';
- 20 Comuni per la Rete bibliotecaria PD3: Este, Boara Pisani, Casale di Scodosia, Granze, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Pozzonovo, Saletto, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Tribano, Urbana, Vescovana, Villa Estense;

Cosa facciamo

Il vigente Statuto consortile, all'art. 3, precisa che: *“Finalità esclusiva del Consorzio è l'autoproduzione di servizi strumentali agli enti soci per lo svolgimento delle loro funzioni nell'ambito dei beni culturali, con particolare riguardo al coordinamento e alla gestione dei servizi bibliotecari di competenza degli enti associati, contribuendo alla creazione di un sistema di biblioteche, organizzato e funzionante in forma di “rete territoriale”, il tutto secondo le norme e gli standard previsti dalla legislazione regionale vigente in materia.*

Nello specifico, al Consorzio sono assegnati i seguenti compiti:

- 1. Organizzazione e messa a disposizione di servizi di supporto alle biblioteche, in particolare: - garantire ai bibliotecari e agli operatori consulenza biblioteconomica e bibliografica; - occuparsi dell'acquisizione e del trattamento dei libri e del materiale documentario per gli Enti soci; - curare e incrementare il catalogo collettivo in rete informatica; - gestire il prestito interbibliotecario;*
- 2. A seguito di esplicito e diretto affidamento del singolo socio, gestione diretta della biblioteca e dei suoi servizi oppure realizzazione nella singola biblioteca di progetti a termine e particolari servizi al pubblico, in entrambi i casi attività regolate da uno specifico “contratto di servizio”.*

Schematicamente, questi sono i servizi che BPA assicura ai propri soci, nel rispetto delle specificità delle singole reti bibliotecarie territoriali:

SERVIZI DI BASE

- 1. Attività e interventi di tipo progettuale, organizzativo e di coordinamento a favore della “rete territoriale”:** consiste nell'attività di direzione e progettazione dei servizi di base e aggiuntivi del Consorzio, nonché dei nuovi servizi da proporre ai Comuni soci nell'ambito del miglioramento dei servizi di rete
- 2. Assistenza e consulenza di tipo amministrativo, organizzativo e biblioteconomico:** si tratta di una consulenza di tipo generale sia per quanto riguarda gli aspetti istituzionali e amministrativi – regolamenti, normative, carta dei servizi, ecc. – sia sul fronte più prettamente tecnico – organizzazione degli spazi in biblioteca, gestione tecnica dei diversi materiali, comunicazione dei servizi – per la quale il Direttore del Consorzio, con tutta la struttura organizzativa, è in continua disponibilità per amministratori e bibliotecari al fine di garantire loro consulenza e attenzione progettuale per il miglioramento del servizio di biblioteca, sia singolo sia di rete. L'attività di consulenza avviene tanto telefonicamente quanto tramite incontri a tal fine concordati
- 3. Assistenza per l'automazione bibliotecaria e la condivisione in rete informatica dei servizi:** l'attività si esplica attraverso un servizio di help desk telefonico che consente una assistenza immediata per i quesiti più semplici e immediatamente risolvibili e un'attività di interfaccia con la ditta Comperio per la soluzione dei problemi più complessi
- 4. Servizio di Acquisto centralizzato e coordinato:** il servizio prevede la messa a disposizione delle biblioteche, presso il sito del fornitore, di una vetrina settimanale condivisa mediante la quale, al momento della selezione dei titoli da acquistare, è possibile conoscere le scelte d'acquisto effettuate dalle altre biblioteche. Per le biblioteche della Rete 2 il servizio non prevede un limite al numero di documenti da acquistare, mentre per le biblioteche della Rete il servizio prevede la preparazione di un numero di documenti, pari al 4% della popolazione servita. Per il 2018 tale limite è fissato in 3.285 libri e/o documenti multimediali. Secondo questa ripartizione, ciascuna biblioteca aderente alla Rete 3 può acquistare e far preparare all'uso un numero di documenti (libri e/o DVD) proporzionale alla percentuale di quote del Consorzio possedute (circa 60 documenti per ogni punto percentuale). Il lavoro di preparazione è compreso nella quota annuale, mentre la biblioteca deve corrispondere il costo dei documenti al quale va applicato lo

sconto sul prezzo di copertina fissato nella gara d'appalto. Tale spesa non è obbligatoria ma caldamente raccomandata. Il servizio si articola nelle fasi che di seguito si descrivono:

- Attuazione di una gara d'appalto per individuare un fornitore unico per tutte le biblioteche con le capacità tecniche per permettere alle biblioteche di poter conoscere in tempo reale le scelte d'acquisto effettuate dalle altre biblioteche aderenti al Consorzio BPA;
 - Selezione dei libri da parte del bibliotecario della biblioteca locale su una vetrina condivisa con le altre biblioteche delle Reti 2 e 3. I libri selezionati vengono inviati settimanalmente dal fornitore presso la Centrale del Consorzio BPA per essere lavorati prima della consegna alla biblioteca;
 - Verifica dell'integrità della fornitura e attribuzione ai documenti dell'inventario e del codice a barre;
 - Catalogazione dei libri e degli altri documenti multimediali acquistati dalla biblioteca e inserimento nel catalogo collettivo provinciale;
 - Spedizione dei libri e degli altri documenti multimediali alla biblioteca attraverso il servizio di collegamento tramite automezzo
5. **Collegamento settimanale tramite automezzo:** il servizio consiste nel trasporto presso le sedi delle singole biblioteche dei materiali librari e multimediali destinati al prestito interbibliotecario e di quelli lavorati dal Consorzio per conto delle biblioteche. La frequenza del servizio è settimanale per le biblioteche della Rete 3 e bisettimanale per quelle della Rete 2. Le biblioteche vengono raggiunte da un incaricato che provvede a:
- Consegnare i libri che la biblioteca ha richiesto in prestito interbibliotecario alle altre biblioteche delle reti 2 e 3 nonché delle altre reti della Provincia;
 - Restituire i libri di proprietà della biblioteca rientrati dal prestito presso le altre biblioteche;
 - Ritirare i libri di proprietà della biblioteca che sono stati richiesti in prestito interbibliotecario dalle altre biblioteche delle Reti 2 e 3 e delle altre reti della Provincia;
 - Ritirare i libri delle altre biblioteche che sono rientrati dal prestito agli utenti;
 - Consegnare i libri e i documenti multimediali acquistati dalla biblioteca nell'ambito del servizio di acquisto centralizzato e coordinato, che sono stati inseriti in catalogo presso il Centro di catalogazione del Consorzio BPA.
 - Ritirare e restituire i libri inviati alla catalogazione centralizzata al di fuori del servizio di acquisto centralizzato, come previsto dal servizio di catalogazione centralizzato descritto al punto successivo.
6. **Catalogazione di libri al di fuori dell'acquisto centralizzato:** il servizio è pensato per permettere la catalogazione dei libri pervenuti in biblioteca per acquisto diretto o ricevuti in dono dagli utenti o da enti e associazioni, la cui scheda non è presente nel catalogo collettivo. Per il 2018 le biblioteche possono inviare 4 libri in ragione di ogni quota fino ad un tetto massimo complessivo di 1472 libri.
7. **Attività di formazione e aggiornamento:** l'attività prevede l'organizzazione periodica di corsi di aggiornamento e giornate formative su varie tematiche collegate al software gestionale ma anche ad aspetti organizzativi generali legati al servizio al pubblico ed all'organizzazione degli spazi e del patrimonio.
8. Accesso alla piattaforma MediaLibraryOnLine da parte degli utenti delle biblioteche direttamente dalle loro postazioni personali, in completa autonomia, 24 ore su 24, nonché incremento delle collezioni digitali
9. **Prestito di attrezzature:** il servizio prevede il prestito agli Enti soci di attrezzature di supporto per le loro attività, attraverso il prestito temporaneo e gratuito di attrezzature utili nelle attività intraprese dalle biblioteche: pannelli e cornici per esposizioni; kit per la biblioteca fuori di sé costituito da pc portatile, lettore ottico di bar code, penna USB; scacchiere

SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Gestione in affidamento diretto e chiavi in mano della Biblioteca, con la presa in carico della sua organizzazione, dell'apertura al pubblico e della predisposizione delle attività correlate.
2. Messa a disposizione, anche presso la biblioteca richiedente, di personale specializzato con compiti di gestire specifica attività riorganizzativa e progetti a termine anche con particolari servizi al pubblico.
3. Catalogazione e immissione nel catalogo collettivo della scheda di libri forniti dalle Biblioteche al di fuori degli acquisti centralizzati; modalità particolari sono riservate a libri rari e di pregio (manoscritti e materiali speciali), a libri stampati in lingue diverse dall'Italiano, a materiali non librari (CD, DVD, manifesti, letteratura grigia, musica a stampa, cartografia, ecc.), spoglio di documento già in catalogo, spoglio ex novo, bibliografie, riviste, come dettagliato nell'allegato 1.
4. Gestione completa delle seguenti fasi di "lavorazione" dei materiali librari e documentari: inventariazione, bollatura, etichettatura e copertinatura.
5. Organizzazione di un Content Management System per immagini (vecchie fotografie e cartoline, ecc.) con catalogazione di base, scansione e caricamento dei file.
6. Organizzazione di una newsletter delle singole biblioteche che ne facciano richiesta.
7. Allestimento di una postazione che funga da rilevazione del gradimento degli utenti e da pubblicizzazione degli eventi e dei servizi.

Compiti e finalità di BPA sono quelli di essere Ente gestore di servizi di supporto e di coordinamento a favore delle biblioteche appartenenti agli Enti associati, organizzate tra loro in forma di "rete" sulla base della seguente specifica programmazione predisposta dall'Amministrazione Provinciale, che ha suddiviso in cinque "reti bibliotecarie" il proprio territorio: Rete PD1, comprendente l'area del territorio dell'alta padovana ovest; la Rete PD2 che abbraccia tutta la fascia centrale della provincia, ad esclusione della Città di Padova; la Rete PD3 costituita dalle Biblioteche della fascia ovest della bassa padovana; la Rete PD4 composta dalle biblioteche della fascia est della bassa padovana (Piovese e Conselvano); la Rete PD5 che comprende le biblioteche dell'alta padovana est.

I Comuni, le cui biblioteche appartengono alla Rete provinciale PD2 (30 della fascia centrale della provincia - colore azzurro) e PD3 (20 della fascia sud-ovest della provincia - colore verde), hanno affidato al Consorzio BPA il compito di predisporre e gestire servizi di coordinamento e supporto a favore delle proprie biblioteche, nel rispetto delle esigenze e della specificità di ciascuna "rete".



Rete Bibliotecaria PD2 (Abano Terme)

Popolazione	314.144
Biblioteche	30
Utenti iscritti	92.561
Utenti attivi (almeno un prestito)	30.638
Libri e multimediali	618,650
Prestiti annui	406.221

Rete Bibliotecaria PD3 (Este)

Popolazione	82.122
Biblioteche	20
Utenti iscritti	15.581
Utenti attivi (almeno un prestito)	5.494
Libri e multimediali	158.419
Prestiti annui	64.371

ORGANIGRAMMA



Due obiettivi strategici e 17 obiettivi operativi (6+11)

Gli indirizzi e i conseguenti obiettivi strategici che BPA intende perseguire nel corso del triennio di riferimento del presente documento derivano in sostanza da quanto già indicato nel Piano-programma e, per quanto riguarda la parte finanziaria, nel Bilancio di Previsione.

Il Piano programma individua e illustra compiutamente attività e obiettivi che il presente Piano delle performance traduce e sostanzia in specifiche "azioni" programmate nei tempi e nei suoi contenuti, al fine di poter valutare compiutamente i livelli di realizzazione.

1° Obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile

E' la normale e consueta attività generale, sia amministrativa sia contabile, che l'Ente consortile deve sostenere come Ente pubblico. E' gestita da tre persone: dal Direttore del Consorzio (part-time metà

tempo), coadiuvato dall'Istruttore bibliotecario (full time) per metà del suo tempo-lavoro e da un assistente di biblioteca (full time) per metà del suo tempo-lavoro.

> Sei obiettivi operativi:

1. Funzionamento degli organi istituzionali del Consorzio: Assemblea; Cda; Revisore dei conti.
2. Funzionamento degli organi tecnico-consultivi: riunioni dell'Assemblea dei bibliotecari.
3. Attività direttiva, di progettazione e di controllo dei servizi.
4. Attività a rilevanza esterna, di scambio e confronto con altri Enti.
5. Attività di gestione amministrativa, finanziaria e contabile.
6. Attività connesse all'anticorruzione e alla trasparenza.

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

Questo tipo di attività, che tutta la struttura organizzativa consortile deve sostenere ai diversi livelli di competenza, sia con il proprio personale dipendente sia con la collaborazione di personale esperto di una società incaricata, costituisce la finalità e i compiti del Consorzio verso le biblioteche degli Enti soci, con l'obiettivo di fondo di garantire alle biblioteche in rete un preciso consolidamento organizzativo tale da proporre un insieme di servizi bibliotecari di qualità e caratterizzati in forma di rete. Lo strumento più efficace per realizzare servizi sul territorio con effetto "biblioteca diffusa" è quello di centralizzare gradualmente in BPA tutte le operazioni di natura biblioteconomica e bibliografica che stanno a monte dell'attività dei servizi di front-office, in modo tale da alleggerire sempre di più i bibliotecari dagli interventi di back-office, quali il trattamento e l'organizzazione dei materiali documentari (inventariazione, catalogazione, etichettatura). Ribadito l'impegno di tutta la struttura su tale obiettivo, si precisa che vi si dedicano in particolare quattro persone: l'Istruttore bibliotecario (full time) per metà del suo tempo-lavoro, un assistente di biblioteca (full time) per metà del suo tempo-lavoro, due assistenti di biblioteca (full time) per l'intero tempo-lavoro.

> Undici obiettivi operativi:

1. Attività di consulenza e di help-desk per le biblioteche
2. Organizzazione di interventi formativi e di aggiornamento del personale bibliotecario
3. Gestione centralizzata, amministrativa e biblioteconomica degli acquisti librari delle biblioteche
4. Gestione del catalogo collettivo; catalogazione dei nuovi materiali, delle riviste e dei periodici
5. Gestione del prestito interbibliotecario
6. Collegamenti con le biblioteche tramite automezzo
7. Attività di gestione, sia diretta sia su progetto, dei servizi organizzativi e di apertura al pubblico delle biblioteche
8. Supporto alla comunicazione esterna delle biblioteche
9. Biblioteca digitale: MediaLibraryOnLine (MLOL)
10. Il Consorzio per il sociale
11. Attività di fornitura servizi bibliotecari e bibliografici a Enti terzi non soci di BPA

Obiettivo strategico 1: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile

<i>6 Obiettivi operativi</i>	<i>quantità</i>	<i>trimestre</i>	<i>referente</i>
1. Funzionamento Organi istituzionali	continuativa	X X X X	Daniele Ronzoni
2. Funzionamento Organi tecnico-consultivi	4 riunioni	X X X X	Daniele Ronzoni
3. Attività direttiva, progettazione e controllo	continuativa	X X X X	Daniele Ronzoni
4. Attività a rilevanza esterna	continuativa	X X X X	Daniele Ronzoni
5. Gestione amministrativa, finanziaria e contabile	continuativa	X X X X	Daniele Ronzoni
6. Trasparenza e anticorruzione	continuativa	X X X X	Daniele Ronzoni

Obiettivo strategico 2: Attività biblioteconomica e bibliografica

11 Obiettivi operativi	quantità	Trimestre	referente
1. Attività di consulenza e di help-desk	<i>continuativa</i>	X X X X	Antonio Zanon
2. Interventi formativi e di aggiornamento	<i>trimestrale</i>	X X X	Antonio Zanon
3. Gestione centralizzata degli acquisti librari	<i>settimanale</i>	X X X X	A. Zanon segue l'esternalizzazione
4. Gestione e cura del Catalogo di rete e provinciale	<i>continuativa</i>	X X X X	Cristiana Lighezzolo e Chiara Masut
5. Prestito di rete e provinciale	<i>settimanale</i>	X X X X	A. Zanon segue l'esternalizzazione
6. Trasporto dei materiali alle biblioteche	<i>settimanale</i>	X X X X	A. Zanon segue l'esternalizzazione
7. Gestione diretta di Biblioteche e progetto Biblionet	<i>continuativa</i>	X X X X	A. Zanon segue l'esternalizzazione
8. Supporto comunicazione esterna	<i>continuativa</i>	X X X X	Antonio Zanon
9. MLOL	<i>variabile</i>	X X X X	Antonio Zanon
10. Il Consorzio per il sociale	<i>variabile</i>	X X X X	Antonio Zanon
11. Servizi a Enti terzi	<i>continuativa</i>	X X X X	Antonio Zanon

1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile

1° obiettivo operativo: Funzionamento degli organi istituzionali del Consorzio:

Attività consolidate:

- riunioni di Assemblea consorziale, con la redazione dei conseguenti verbali deliberativi per il trattamento degli atti fondamentali dell'Ente, quali l'approvazione del Bilancio di previsione e relativo Piano-programma, del Rendiconto di Gestione, delle Variazioni di Bilancio
- riunioni di Consiglio di amministrazione, con la redazione dei conseguenti atti deliberativi
- riunioni trimestrali del Revisore dei conti, relative al controllo dell'attività finanziaria e contabile dell'Ente
- l'attività che il Direttore deve espletare in incontri e colloqui con il Presidente del Consorzio, al fine di una puntuale e regolare informazione sull'andamento generale dell'Ente.

Innovazioni per il 2018:

- miglioramento della documentazione a supporto dell'attività del CdA

Obiettivo strategico ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	1
Obiettivo operativo	1
Funzionamento Organi istituzionali Descrizione Supporto a C.d.A., Assemblea Consortile e Revisore dei Conti	
Responsabile	
Daniele Ronzoni Corresponsabili	
Fasi	n. fase Termine
Miglioramento della qualità formale di deliberazioni e determinazioni	1 30/06/18
Miglioramento della qualità formale di incarichi e contratti	2 31/12/18
Indicatori misurabili	peso % Prev. Real. Δ
Atti controllati dal Revisore dei Conti privi di rilievi	5% 66%
Altri Indicatori	Prev. Real. Δ
Numero di sedute di A.C., di CdA, del Revisore	10
Questionario di gradimento del CdA	Voto medio 3 su 4
Personale coinvolto	Ufficio
Antonio Zanon Alvise Zanchi	Amministrazione

1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile

2° obiettivo operativo: Funzionamento degli organi tecnico-consultivi:

Attività consolidate:

è l'importante attività di organizzazione e coordinamento dell'Assemblea dei bibliotecari e dei suoi Gruppi di lavoro, organi consultivi previsti dallo statuto; l'Assemblea, per ciascuna delle due reti, va riunita almeno due volte nel corso dell'anno. Più frequenti saranno invece le riunioni e gli incontri, da coordinare come Consorzio, dei Gruppi di lavoro.

Innovazioni per il 2018:

- sperimentazione di nuove forme di consultazione

Obiettivo strategico ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE				1
Obiettivo operativo				2
Funzionamento Organi tecnico-consultivi Descrizione Supporto alle Assemblee dei bibliotecari delle due Reti				
Responsabile				
Daniele Ronzoni Corresponsabili				
Fasi	n. fase	Termine		
Assemblee dei bibliotecari PD2 e PD3 su programma attività di promozione	1	30/06/18		
Assemblee dei bibliotecari PD2 e PD3 su modifica catalogazione	2	31/12/18		
Indicatori misurabili	peso %	Prev.	Real.	Δ
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2018	5%	30/06/18		
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2018	5%	31/12/18		
Altri Indicatori	Prev.	Real.	Δ	
Questionario di gradimento dei bibliotecari: Coordinamento della rete	Voto medio 3 su 4			
Personale coinvolto				Ufficio
Antonio Zanon				Amministrazione

1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile

3° obiettivo operativo: Attività direttiva, di progettazione e di controllo dei servizi:

Attività consolidate:

sono le ordinarie funzioni del Direttore finalizzate sia al coordinamento e alla progettazione generale delle attività e dei servizi consortili, sia al controllo dell'attività amministrativa: elaborazione e predisposizione di pratiche relative alla richiesta di contributi; stesura di relazioni, progetti e rendicontazione sull'attività dell'Ente, anche con riferimenti statistici; incontri e rapporti con gli Enti associati e con Provincia e Regione; contatti con ditte e fornitori per approvvigionamento e incarichi.

Innovazioni per il 2018:

- predisporre un contratto di servizio anche per i servizi generali previsti in quota

Obiettivo strategico ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	1
Obiettivo operativo	3
Attività direttiva, progettazione e controllo Descrizione Richiesta contributi, stesura progetti e rendicontazione attività	
Responsabile	
Daniele Ronzoni Corresponsabili	
Fasi	n. fase Termine
Accordo di collaborazione con le reti bibliografiche padovane	1 28/02/18
Redazione del Bilancio e del Consuntivo per il cittadino	2 31/10/18
Indicatori misurabili	peso % Prev. Real. Δ
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2018	5% 28/02/18
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2018	5% 31/10/18
Altri Indicatori	Prev. Real. Δ
N. reclami degli Enti soci	0
Personale coinvolto	Ufficio
Antonio Zanon	Amministrazione

1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile

4° obiettivo operativo: Attività a rilevanza esterna, di scambio e confronto con altri Enti:

Attività consolidate:

il Direttore del Consorzio deve svolgere ordinariamente attività a rilevanza esterna, di contatto e di rappresentanza professionale con Enti e istituzioni pubbliche e private, soprattutto in ambito bibliotecario, sia regionali sia nazionali. Questa attività consente all'Ente consortile di mantenere proficui rapporti di collaborazione e scambio, con il miglioramento di conoscenze e strumenti utili all'organizzazione dei servizi, oltre che al confronto con esperienze e attività di notevole interesse.

Innovazioni per il 2018:

- cercare di rafforzare l'attività di fund raising per realizzare il progetto di magazzino librario provinciale, partecipando a bandi della Fondazione Cariparo

Prospettive per il 2019

- saranno attivati contatti istituzionali per cercare di ampliare il Consorzio sia come numero di Comuni soci sia come numero di reti servite.

Obiettivo strategico ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	1
Obiettivo operativo	4
Attività a rilevanza esterna Descrizione Attività di scambio e confronto con altri Enti	
Responsabile	
Daniele Ronzoni Corresponsabili	
Fasi	n. fase Termine
Domanda di contributo ordinario alla Regione	1 30/01/18
Domanda di contributo alla Fondazione Cariparo o ad altri enti	2 31/12/18
Indicatori misurabili	peso % Prev. Real. Δ
Presentazione di domande di finanziamento a Enti pubblici e privati entro la fine dell'anno	5% 2
Altri Indicatori	Prev. Real. Δ
Realizzazione di studi di fattibilità per l'adesione di altre reti	Sì
Personale coinvolto	Ufficio
Antonio Zanon	Amministrazione

1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile

5° obiettivo operativo: Attività di gestione amministrativa, finanziaria e contabile:

Attività consolidate:

sono da garantire, in tempi soddisfacenti, le consuete attività finanziarie previste dalle normative vigenti per gli Enti locali, quali

- la gestione del protocollo;
- la predisposizione e stesura dei Bilanci di previsione e del Rendiconto di gestione;
- l'adozione di atti amministrativi, come "Determinazioni", da parte del Direttore;
- la gestione giuridica ed economica del personale e dei collaboratori;
- il controllo degli impegni di spesa e degli accertamenti;
- l'annotazione delle variazioni di Bilancio;
- l'indizione e messa in esecuzione di gare d'appalto;
- il controllo e liquidazione delle fatture di acquisto, ivi comprese anche quelle riferite al servizio di "acquisto librario centralizzato";
- la predisposizione di contratti e convenzioni;
- l'emissione di Mandati di pagamento e di Reversali di incasso;
- l'emissione e gestione di Fatture per cessione servizi, con annotazione dei registri IVA e calcolo delle liquidazioni trimestrali;
- la richiesta delle corresponsioni ai Comuni soci per servizi aggiuntivi;
- la gestione delle spese in economia;
- la tenuta dei rapporti e corrispondenza con la Tesoreria consorziale.

Innovazioni per il 2018:

- stipula di un nuovo contratto per la fornitura, da parte di un'azienda specializzata, dei servizi biblioteconomici, con l'eventuale ricaduta sul compenso dovuto dagli Enti soci per i servizi aggiuntivi
- cercare di reperire risorse umane senza costi per l'Ente cercando di realizzare progetti per Lavoratori Socialmente Utili e per volontari del Servizio Civile Nazionale
- gestire la fase di passaggio di conoscenze da parte del dipendente che andrà in pensione

Prospettive per il 2019

- si cercherà di assumere un dipendente in sostituzione di quello che andrà in pensione nel 2018
- si cercherà di attivare uno stage retribuito in collaborazione con l'Università degli studi di Padova

Obiettivo strategico ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	1			
Obiettivo operativo	5			
Gestione amministrativa, finanziaria e contabile Descrizione Supporto a C.d.A., Assemblea Consorziale e Revisore dei Conti				
Responsabile				
Daniele Ronzoni				
Corresponsabili				
Fasi	n. fase	Termine		
Velocizzazione dei pagamenti	1	31/12/18		
Realizzazione del bilancio sociale	2	31/12/18		
Indicatori misurabili	peso %	Prev.	Real.	Δ
Indicatore di tempestività dei pagamenti	5%	< + 12 gg.		

Altri Indicatori	Prev.	Real.	Δ
Numero deliberazioni di A.C., di CdA, di determinazioni	140		
N. di protocollo	700		
N. di mandati	270		
N. di reversali	220		
N. atti pubblicati all'Albo Pretorio	130		
N. giorni di apertura / giorni lavorativi X 100	99%		
Redazione del piano della formazione del personale entro il 28/02/2018	Sì		

Personale coinvolto	Ufficio
Antonio Zanon	Amministrazione
Alvise Zanchi	

1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile

6° obiettivo operativo: Attività connesse all'anticorruzione e alla trasparenza:

Attività consolidate:

- redazione del piano dell'anticorruzione secondo le nuove linee nazionali
- formazione del personale che parteciperà ai corsi su anticorruzione e trasparenza organizzati da uno dei Comuni soci

Innovazioni per il 2018:

- verrà potenziata l'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione in convenzione con la Provincia di Padova
- verrà arricchita la parte dedicata all'Amministrazione trasparente del sito del Consorzio

Obiettivo strategico ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	1
Obiettivo operativo	6
Trasparenza e anticorruzione Descrizione Realizzazione degli adempimenti previsti da leggi e regolamenti	
Responsabile	
Daniele Ronzoni Corresponsabili	
Fasi	n. fase Termine
Pubblicazione del piano dell'anticorruzione	1 31/01/18
Formazione del personale	2 31/12/18
Indicatori misurabili	peso % Prev. Real. Δ
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2017	5% 31/01/18
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2017	5% 31/12/18
Altri Indicatori	Prev. Real. Δ
Espletamento adempimenti previsti dal programma Anticorruzione	Sì
Personale coinvolto	Ufficio
Antonio Zanon	Amministrazione

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

1° obiettivo operativo: Attività di consulenza e di help desk per le biblioteche

Attività consolidate:

Il Direttore del Consorzio, con tutta la struttura organizzativa, deve essere in continua disponibilità per amministratori e bibliotecari al fine di garantire loro consulenza e attenzione progettuale per il miglioramento del servizio di biblioteca, sia singolo sia di rete. Questo deve avvenire sia telefonicamente sia tramite incontri a tal fine concordati. L'attività di consulenza deve allargarsi anche agli aspetti istituzionali e amministrativi: regolamenti, normative, carta dei servizi, progettazione nuovi spazi.

Innovazioni per il 2018:

- sfruttare maggiormente le possibilità offerte dal software di gestione per mettere a disposizione dei bibliotecari aiuti concreti sul fronte degli acquisti, dello scarto e della promozione (ad esempio una lista periodica dei libri con molte prenotazioni rispetto al numero di copie da cui ricavare suggerimenti per l'acquisto, oppure la lista dei libri mai prestati o meno prestati per agevolare lo scarto dei materiali)
- migliorare l'offerta agli Enti soci di attrezzature di supporto per le loro attività (kit per la biblioteca fuori di sé con pc portatile, lettore ottico di bar code, penna USB; pedane, casse e mixer per l'amplificazione, scacchiere, cornici, ecc.)

Obiettivo strategico ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	2		
Obiettivo operativo	1		
Attività di consulenza e di help-desk Descrizione Supporto ai bibliotecari per problemi biblioteconomici			
Responsabile Antonio Zanon Corresponsabili			
Fasi	n. fase	Termine	
Supporto per la gestione dei periodici in Clavis	1	31/12/18	
Consulenza sull'importazione da SBN	2	31/12/18	
Indicatori misurabili	peso %	Prev.	Real.
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2017	5%	31/12/18	
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2017	5%	31/12/18	
Altri indicatori		Prev.	Real.
Questionario di gradimento dei bibliotecari:		Voto medio	
Assistenza e consulenza biblioteconomica		3,8 su 4	
Assistenza e consulenza per il software Clavis		3,7 su 4	
Personale coinvolto	Ufficio		
	Servizi biblioteconomici		

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

2° obiettivo operativo: Organizzazione di interventi formativi e di aggiornamento del personale bibliotecario

Attività consolidate:

L'organizzazione di momenti formativi per i bibliotecari, sia delle biblioteche socie, sia delle biblioteche esterne, è una attività che il Consorzio svolge da tempo, sia con corsi propri sia in collaborazione con altri enti pubblici e intorno alla quale ha sviluppato notevoli capacità.

A prosecuzione dell'attività consolidata, nel 2018 il Consorzio prevede di organizzare tre giornate formative su: fund raising, marketing e realizzazione di una newsletter. L'attività formativa è rivolta in prima battuta al personale che opera nelle biblioteche aderenti al Consorzio, ma è prevista la possibilità di partecipare alle attività formative anche per il personale che opera nelle biblioteche non socie, dietro il versamento di una quota di partecipazione.

Innovazioni per il 2018:

- erogare attività di aggiornamento su temi specifici quali catalogazione, revisione del patrimonio, information literacy, ecc.

Obiettivo strategico ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA					2
Obiettivo operativo					2
Interventi formativi e di aggiornamento Descrizione Organizzazione di corsi di aggiornamento professionale					
Responsabile Antonio Zanon					
Corresponsabili					
Fasi		n. fase		Termine	
Analisi dei bisogni formativi		1		28/02/18	
Realizzazione di almeno 3 giornate formative		2		31/12/18	
Indicatori misurabili	peso %	Prev.	Real.	Δ	
Giudizio positivo dei partecipanti rilevato con questionario	5%	> 66%			
Altri indicatori		Prev.	Real.	Δ	
Questionario di gradimento dei bibliotecari: Formazione e aggiornamento professionale		Voto medio 3,4 su 4			
Personale coinvolto		Ufficio			
		Servizi biblioteconomici			

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

3° obiettivo operativo: Gestione centralizzata, amministrativa e biblioteconomica degli acquisti librari delle biblioteche

Attività consolidate:

Il servizio di acquisto centralizzato e coordinato, che ha avuto inizio nel 1999, consiste nella messa a disposizione sul sito web del fornitore, con cadenza settimanale, di un elenco di titoli-novità selezionati in base alle esigenze delle biblioteche pubbliche. Sulla base delle selezioni operate dai responsabili delle biblioteche in modo coordinato fra loro, ogni settimana viene compilato, online e visibile a tutti, un ordine d'acquisto che viene fatto recapitare al fornitore il quale provvede a far pervenire, sempre settimanalmente, al Consorzio i circa 300/400 libri selezionati dalle biblioteche associate.

Su ogni libro acquistato il personale consortile effettua le seguenti operazioni:

- controllo e spunta delle fatture; contestazione dei documenti mancanti; restituzione al fornitore dei libri fallati;
- assegnazione delle copie pervenute alle biblioteche che hanno commissionato l'acquisto;
- assegnazione del numero di inventario e del bar-code per il prestito;
- smistamento e invio dei libri e altri materiali multimediali al reparto catalogazione.

Il servizio di acquisto librario per conto delle biblioteche è un servizio consolidato che viene utilizzato da tutte le biblioteche socie, anche se, in alcuni casi, le risorse che le biblioteche destinano all'acquisto non sono sempre equilibrate rispetto alle richieste di prestito interbibliotecario che le stesse rivolgono alla rete nel suo complesso. A questo proposito l'Assemblea Consortile, con propria deliberazione n. 13 del 15 dicembre 2014, ha approvato una mozione che propone la somma di € 0,50 per abitante quale quantitativo minimo di risorse da destinare all'acquisto centralizzato, in maniera che ciascuna biblioteca contribuisca alla crescita complessiva del patrimonio disponibile e non svolga solamente il ruolo passivo di biblioteca richiedente.

Nel Bilancio di previsione 2018 è previsto un importo di spesa per l'acquisto centralizzato pari a € 200.000,00 che equivale ad un incremento dei documenti nel catalogo collettivo di rete fino a un massimo di **18.000 libri e/o documenti multimediali (DVD-Video, audiolibri, CD-Audio)**.

Il fornitore librario attualmente incaricato dal Consorzio, a seguito di procedura di gara a evidenza pubblica, è la ditta Leggere srl di Bergamo.

Innovazioni per il 2018:

- creare, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, un fondo per acquisto libri con il quale acquistare la terza copia per libri ad elevato indice di prenotazione, materiale locale che nessuno ha comprato, copie smarrite nel servizio di interscambio ossia libri in transito da molto tempo che non si trovano sugli scaffali delle biblioteche

Obiettivo strategico ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	2
Obiettivo operativo	3
Gestione centralizzata degli acquisti librari Descrizione Gestione dei rapporti, anche amministrativi, con il fornitore e con i bibliotecari	
Responsabile Antonio Zanon	
Corresponsabili	
Fasi	n. fase Termine
Individuazione di nuovi criteri da inserire nel bando di gara	1 31/07/18
Svolgimento della gara per individuare il fornitore	2 31/12/18

Indicatori misurabili	peso %	Prev.	Real.	Δ
Messa a disposizione dei soci dei rendiconti trimestrali	5%	< 60 gg.		
Altri indicatori		Prev.	Real.	Δ
Questionario di gradimento dei bibliotecari: Acquisto centralizzato		Voto medio 3,6 su 4		
Personale coinvolto		Ufficio		
Alvise Zanchi, Chiara Masut, Cristiana Lighezzolo		Servizi biblioteconomici		

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

4° obiettivo operativo: Gestione del catalogo collettivo, catalogazione dei nuovi materiali, delle riviste e dei periodici

Attività consolidate:

Il Centro di catalogazione del Consorzio cataloga i nuovi materiali documentari acquisiti dalle biblioteche, sia tramite l'acquisto centralizzato, sia in forma singola e diretta. Su richiesta il Centro di catalogazione effettua anche catalogazione di materiale pregresso, fondi speciali, documenti particolari quali, ad esempio, libri antichi, tesi di laurea, materiale cartografico ecc., come dettagliato nell'apposito allegato di questa relazione.

Per ciascun libro o documento multimediale (DVD-Video, musica, audiolibri, Cd-Rom,) la catalogazione viene effettuata applicando i più diffusi strumenti per la gestione del patrimonio delle biblioteche pubbliche e precisamente: gli standard ISBD e le Regole italiane di catalogazione per autori (REICAT) per la descrizione dei documenti e l'individuazione degli autori; il Nuovo Soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per la soggettazione; la Classificazione Decimale Dewey, 14° edizione ridotta in italiano per la classificazione e la collocazione a scaffale dei volumi. Per ciascun documento viene effettuato il controllo sulle authority (il reticolo degli accessi: titoli, autori e soggetti). Particolari categorie di documenti possono avere un trattamento catalografico differente, come specificato nell'Allegato 1.

Le registrazioni prodotte con il nuovo software di rete "Clavis", messo a disposizione dalla Provincia di Padova, vanno ad aggiornare in tempo reale il catalogo collettivo provinciale

Innovazioni per il 2018:

- si verificherà la possibilità di rendere più rapida la catalogazione utilizzando l'accesso ad altri cataloghi Clavis

Obiettivo strategico				2
ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA				
Obiettivo operativo				4
Gestione e cura del Catalogo di rete e provinciale				
Descrizione				
Gestione del catalogo collettivo, catalogazione degli acquisti centralizzati				
Responsabile				
Antonio Zanon				
Corresponsabili				
Fasi	n. fase	Termine		
Individuazione di modalità operative per ridurre i tempi di catalogazione	1	31/12/18		
Individuazione di elementi catalografici che facilitino la ricerca	2	31/12/18		
Indicatori misurabili	peso %	Prev.	Real.	Δ
Catalogazione degli acquisti centralizzati entro 3 mesi dalla fornitura	5%	> 90%		
Altri indicatori		Prev.	Real.	Δ
Questionario di gradimento dei bibliotecari:				
Catalogazione		3,82 su 4		
Costo medio catalogazione		€ 3,51		
N. libri catalogati / n. dipendenti		3.600		
Personale coinvolto				Ufficio
Alvise Zanchi, Chiara Masut, Cristiana Lighezzolo				Servizi biblioteconomici

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

5° obiettivo operativo: Gestione del prestito interbibliotecario:

Attività consolidate:

Il prestito interbibliotecario fra le biblioteche associate nella stessa rete rappresenta una costante e un punto di forza che consente alle biblioteche di migliorare notevolmente la propria capacità di risposta positiva alle richieste fatte dai propri utenti. I libri posseduti dalle singole biblioteche diventano libri a disposizione di tutti gli utenti, i quali, muniti di tessera unica, possono fruirli anche richiedendo di riceverli presso la loro biblioteca abituale.

Da sottolineare come l'attività di prestito interbibliotecario, in gestione informatizzata, consente di sfruttare in pieno le risorse bibliografiche presenti nelle reti bibliotecarie, consentendo di mantenere i costi dello spostamento settimanale dei libri, effettuato con automezzi dedicati, entro limiti di assoluta convenienza rispetto all'acquisto del documento non posseduto dalla biblioteca richiedente.

Per entrambe le reti il prestito interbibliotecario è ormai un elemento consolidato e in continuo costante aumento, tanto è vero che nel 2016 i prestiti interbibliotecari hanno rappresentato il 17,68% dei prestiti agli utenti per la rete 2 e il 20,27% per la Rete 3.

La struttura consortile sostiene il prestito interbibliotecario intervenendo nella fase della formazione della raccolta con il servizio di acquisto centralizzato e coordinato, nella fase della preparazione del materiale con il servizio di catalogazione centralizzata e la cura del catalogo collettivo di rete e nella fase del trasporto dei materiali con il servizio di collegamento tra le biblioteche

Innovazioni per il 2018:

- si verificherà la possibilità di migliorare la gestione dei prestiti interbibliotecari, mettendo a disposizione dei bibliotecari degli strumenti di ricerca di prenotazioni in attesa da lungo tempo, ecc.

Obiettivo strategico ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	2
Obiettivo operativo	5
Prestito di rete e provinciale Descrizione Gestione del prestito interbibliotecario	

Responsabile	
Antonio Zanon	
Corresponsabili	

Fasi	n. fase	Termine
Servizio di collegamento inter-reti tra le cinque biblioteche capoarea	1	31/12/18
Analisi e comunicazione dei flussi di prestito tra le diverse reti provinciali	2	31/12/18

Indicatori misurabili	peso %	Prev.	Real.	Δ
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2018	5%	15/10/18		
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2018	5%	15/10/18		

Altri indicatori	Prev.	Real.	Δ
Questionario di gradimento dei bibliotecari:	Voto medio		
Circuitazione dei documenti	3,8 su 4		
Costo per prestito	€ 0,60		
Variazione prestiti interbibliotecari rispetto all'anno precedente	+ 1 %		

Personale coinvolto	Ufficio
	Servizi biblioteconomici

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

6° obiettivo operativo: Collegamenti con le biblioteche tramite automezzo

Attività consolidate:

Il servizio settimanale dei collegamenti con le biblioteche è lo strumento che rende possibile il prestito interbibliotecario sopra descritto. Allo stesso tempo questo servizio, oltre alla movimentazione dei libri richiesti in prestito interbibliotecario, risponde anche ad altre precise necessità organizzative:

- consegnare alle biblioteche i libri acquistati settimanalmente tramite il servizio di acquisto centralizzato;
- ritirare dalla Mediateca provinciale (Padova) il materiale audio e video richiesto;
- consegnare il materiale informativo e pubblicitario prodotto dalle biblioteche della rete, ma anche tutto il materiale informativo messo a disposizione da altri circuiti, non solo di ambito culturale;

Il servizio viene svolto utilizzando due automezzi del Consorzio ed è programmato per tutto l'anno, con esclusione di 15 giorni nel mese di agosto e di 15 giorni nel periodo delle festività natalizie. Per il 2018 si conferma la cadenza bisettimanale del collegamento per le biblioteche della Rete PD2 e la cadenza settimanale per le biblioteche della Rete PD3.

Al momento della stesura di questo Piano programma, sono in corso contatti con la Provincia di Padova e con le altre reti provinciali per la definizione di un piano d'azione che consenta di mantenere, come negli anni precedenti, il collegamento tra le cinque reti provinciali per permettere il prestito intersistemico. Si ritiene che proseguirà l'accordo per mantenere, come negli anni precedenti, il collegamento tra le cinque reti provinciali per permettere il prestito intersistemico.

Innovazioni per il 2018:

- verranno utilizzati due furgoni messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria dell'appalto per i servizi biblioteconomici

Obiettivo strategico ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA					2
Obiettivo operativo					6
Trasporto dei materiali alle biblioteche Descrizione Collegamenti con le biblioteche tramite automezzo					
Responsabile Antonio Zanon					
Corresponsabili					
Fasi		n. fase		Termine	
Confronto tra diverse soluzioni per la riorganizzazione del servizio		1		31/12/18	
Studio della normativa per quanto concerne il trasporto in proprio o per conto terzi		2		30/06/18	
Indicatori misurabili	peso %	Prev.	Real.	Δ	
Effettuazione dei collegamenti programmati	5%	> 90%			
Altri indicatori		Prev.	Real.	Δ	
N. prestiti / Km percorsi		1,91			
Km da percorrere / n. mezzi a disposizione		Km 18.140			
Personale coinvolto		Ufficio			
		Servizi biblioteconomici			

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

7° obiettivo operativo: Attività di gestione, sia diretta sia su progetto, dei servizi organizzativi e di apertura al pubblico delle biblioteche

Attività consolidate:

Il Consorzio garantisce agli associati sia la gestione complessiva della biblioteca eventualmente data in concessione, sia il pieno supporto, con personale specializzato, alla realizzazione di particolari progetti biblioteconomici. Solitamente, quest'ultimo servizio, è richiesto dalle biblioteche associate per interventi straordinari di riorganizzazione della biblioteca o per progetti specifici, a fianco del bibliotecario titolare. Alle biblioteche richiedenti è garantito da parte di BPA l'invio di personale in possesso dei requisiti professionali necessari e già esperto a gestire, anche da solo, gli interventi di natura biblioteconomica e bibliografica programmati. Con i Comuni soci che intendono usufruire di questo tipo di servizio viene sottoscritto uno specifico "contratto" che fissa le modalità, le condizioni e i rapporti tra Consorzio e fruitore.

Il prospetto che segue documenta l'andamento dell'attività svolta nel corso degli anni:

Innovazioni per il 2018:

- migliorare il servizio di affidamento in gestione delle biblioteche, ampliando lo spettro di interventi previsti e modificando il metodo di calcolo del corrispettivo
- rafforzare l'offerta di attivazione di specifici progetti da concordare tra le singole biblioteche ed il Consorzio stesso, introducendo ulteriori elementi di arricchimento dell'offerta e modificando il metodo di calcolo del corrispettivo

Prospettive per il 2019

- presso le biblioteche in gestione verranno posti dei monitor per la messaggistica e la rilevazione del gradimento.

Obiettivo strategico ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA					2
Obiettivo operativo					7
Gestione diretta di Biblioteche e progetto Biblionet Descrizione Attività di gestione, sia diretta sia su progetto, dei servizi delle biblioteche					
Responsabile					
Antonio Zanon Corresponsabili					
Fasi	n. fase	Termine			
Predisposizione di un format per la produzione periodica di report	1	31/12/18			
Predisposizione del questionario di gradimento	2	31/12/18			
Indicatori misurabili	peso %	Prev.	Real.	Δ	
Giudizio positivo dei Comuni che usufruiscono di questo servizio	5%	> 66%			
Altri indicatori		Prev.	Real.	Δ	
Questionario di gradimento dei bibliotecari		Voto medio			
Gestione diretta biblioteca e progetto Biblionet 2018		3,7 su 4			
Svolgimento della gara per l'individuazione del nuovo fornitore		Sì			
Personale coinvolto	Ufficio				
	Servizi biblioteconomici				

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

8° obiettivo operativo: Supporto alla comunicazione esterna delle biblioteche

Attività consolidate:

L'iniziativa autunnale "Biblioteche in festa", giunta nel 2018 alla settima edizione, prevede l'apertura straordinaria delle biblioteche socie in un periodo prefissato, solitamente i primi due fine settimana di ottobre. Nel 2017 hanno aderito 20 biblioteche.

Nel 2017 c'è stata la seconda edizione del contenitore primaverile "Vèstiti di libri" al quale hanno aderito 14 biblioteche.

Le iniziative vogliono produrre un momento di attenzione e di consapevolezza circa l'importanza delle biblioteche pubbliche per la qualità della vita civile, culturale ed economica dei cittadini e dei territori coinvolti.

Oltre al coordinamento delle iniziative il Consorzio prevede la pubblicazione in una apposita pagina web del programma completo delle iniziative, con la possibilità per gli utenti di scaricarlo e stamparlo.

Innovazioni per il 2018:

- sviluppare un maggior impegno del Consorzio nell'assistenza alle biblioteche sul fronte dei social media (newsletter, gruppo Facebook, messaggistica interna alle sedi delle biblioteche)

Obiettivo strategico ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	2
Obiettivo operativo	8
Supporto comunicazione esterna Descrizione Organizzazione dei contenitori di iniziative in primavera e autunno	
Responsabile Antonio Zanon Corresponsabili	
Fasi	n. fase Termine
Organizzazione di "Vèstiti di libri" III edizione	1 30/06/18
Organizzazione di "Biblioteche in festa" (VII edizione)	2 31/12/18
Indicatori misurabili	peso % Prev. Real. Δ
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2018	2,5% 30/06/18
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2018	2,5% 31/12/18
Altri indicatori	Prev. Real. Δ
N. impianti di messaggistica installati	2
Personale coinvolto	Ufficio
	Servizi biblioteconomici

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

9° obiettivo operativo: Biblioteca digitale: MediaLibraryOnLine (MLOL)

Attività consolidate:

Dal 1° maggio 2013 ha preso avvio per le biblioteche della Rete 2 e della Rete 3 il servizio di biblioteca digitale attraverso la piattaforma MediaLibraryOnLine, che si può considerare l'equivalente digitale delle tradizionali procedure di prestito dei documenti. Consente infatti di affiancare alle collezioni già disponibili per consultazione e prestito nelle biblioteche (libri, periodici, DVD, ecc.) anche le collezioni digitali, accessibili dagli utenti direttamente dalle loro postazioni personali, in completa autonomia, 24 ore su 24.

A partire dal 1° giugno 2014 e fino al 31 maggio 2015 l'accesso a MediaLibraryOnLine è stato esteso a tutte le biblioteche comunali della provincia di Padova (esclusa la Città di Padova e altre 6 biblioteche non aderenti a nessuna rete), con un accordo tra le cinque reti di cooperazione e un contributo della Provincia di Padova.

Dal 1° giugno 2015, con l'uscita della Provincia da socio del Consorzio e la conseguente diminuzione delle entrate, si è riusciti ad assicurare la continuità del servizio, seppure con una drastica riduzione dei contenuti messi a disposizione degli utenti.

A partire da settembre 2015, grazie al contributo triennale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, è stato rilanciato il servizio con l'acquisizione di importanti risorse digitali.

Innovazioni per il 2018:

- gestire la fase di riduzione delle risorse conseguente al termine del contributo triennale della Fondazione Cariparo

Obiettivo strategico ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	2
Obiettivo operativo	9
Biblioteca digitale: MediaLibraryOnLine (MLOL) Descrizione Gestione dei rapporti, anche amministrativi, con il fornitore e con gli utenti	
Responsabile Antonio Zanon	
Corresponsabili	
Fasi	n. fase Termine
Rinnovo abbonamento a quotidiani on line	1 30/09/18
Acquisto di e-book	2 31/12/18
Indicatori misurabili	peso % Prev. Real. Δ
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2018	2,5% 30/06/18
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2018	2,5% 31/12/18
Altri indicatori	Prev. Real. Δ
N. di acquisti N. di utenti attivi	
Personale coinvolto	Ufficio
	Servizi biblioteconomici

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

10° obiettivo operativo: Il Consorzio per il sociale

Attività consolidate:

Il Consorzio svolge da alcuni anni il servizio di prestito interbibliotecario con la casa di reclusione del Due Palazzi a Padova. La Convenzione, stipulata nel 2006 con la Direzione della Casa di Reclusione Due Palazzi, regola le modalità di svolgimento del servizio di prestito ai detenuti dei libri delle biblioteche socie. Si tratta di un servizio significativo, che cerca di dare concreta realizzazione del diritto ad una informazione corretta ed aggiornata, anche per una utenza svantaggiata come quella carceraria. Il prestito dei libri presenti nelle biblioteche della rete consente di integrare, con materiali nuovi ed aggiornati, la dotazione libraria della biblioteca interna.

Innovazioni per il 2018:

- attivare una collaborazione con la Fondazione Opera Immacolata Concezione per la promozione della lettura digitale nella popolazione anziana, realizzando la festa della lettura digitale

Obiettivo strategico ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA				2
Obiettivo operativo				10
Il Consorzio per il sociale Descrizione Realizzazione di attività rivolte principalmente a utenza svantaggiata				
Responsabile				
Antonio Zanon Corresponsabili				
Fasi	n. fase	Termine		
Organizzazione della "Giornata della Lettura digitale" presso l'OIC	1	30/06/18		
Avvio della Convenzione con il Centro Nazionale del libro parlato	2	31/12/18		
Indicatori misurabili	peso %	Prev.	Real.	Δ
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2018	2,5%	30/06/18		
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2018	2,5%	31/12/18		
Altri indicatori	Prev.	Real.	Δ	
Personale coinvolto	Ufficio			
	Servizi biblioteconomici			

2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

11° obiettivo operativo: attività di fornitura servizi bibliotecari e bibliografici a Enti terzi non soci di BPA

Attività per conto della Regione del Veneto, Deposito legale

Il Consorzio, individuato dall'Ufficio sovrintendenza della Regione del Veneto come istituto depositario, dal 2007 riceve la copia d'obbligo per l'archivio regionale dei documenti sonori e video, dei documenti su supporto informatico (CD-ROM e DVD-ROM) nonché dei soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche prodotti in Veneto. L'attività di istituto depositario è svolta a titolo gratuito.

Attività di collegamento tra le reti provinciali e servizio di help-desk per il software Clavis

Si cercherà di mantenere in essere l'accordo con i referenti delle altre reti bibliotecarie, ampliandolo al Centro Servizi Territoriali della Provincia, per fornire alle biblioteche delle 5 reti il servizio di collegamento tra le cinque biblioteche referenti di bacino, al fine di permettere lo scambio dei libri tra reti diverse. A questo intervento si aggiunge il servizio di help desk relativamente al software Clavis, utilizzato per la gestione dei servizi delle biblioteche (catalogazione, prestito, prenotazioni ecc.). A completamento dell'intervento verrà fornito anche il servizio di validazione dei dati provinciali per il Progetto Regionale di Misurazione e Valutazione dei servizi delle biblioteche (PMV).

Obiettivo strategico ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	2			
Obiettivo operativo	11			
Fornitura servizi bibliotecari e bibliografici a Enti terzi non soci Descrizione Attività di fornitura servizi bibliotecari e bibliografici a Enti terzi non soci di BPA				
Responsabile Antonio Zanon Corresponsabili				
Fasi	n. fase	Termine		
Gestione del deposito legale per conto della Regione Veneto	1	31/12/18		
Assistenza e validazione questionari PMV per enti non soci	2	31/12/18		
Indicatori misurabili	peso %	Prev.	Real.	Δ
N. riunioni di coordinamento della Rete provinciale	5%	> 1		
Altri indicatori		Prev.	Real.	Δ
N. di documenti ricevuti in deposito legale		5		
N. di biblioteche di cui vengono validati i dati in PMV		50		
Personale coinvolto	Ufficio			
	Servizi biblioteconomici			

Prospetto delle risorse umane

Antonio Zanon, D4, Istruttore direttivo, tempo indeterminato, full time, responsabile di procedimento, responsabile dei servizi bibliografici e biblioteconomici

Cristiana Lighezzolo, C1, Assistente di biblioteca, tempo indeterminato, full time, gestione catalogo di rete

Chiara Masut, C1, Assistente di biblioteca, tempo indeterminato, full time, gestione catalogo di rete

Alvise Zanchi, C2, Assistente di biblioteca, tempo indeterminato, full time, economo consortile, supporto amministrativo

*Prospetto delle risorse
strumentali*

- n. 2 furgoni di proprietà del Consorzio
 - Fiat Doblò Cargo Maxi XL 1.6 Multijet (KM percorsi: 11.000)
 - Nissan NV 200 (KM percorsi: 137.000)
- n. 1 server rigenerato HP Proliant ML330 G6
- n. 4 PC desktop nuovi modello HP PRO DESK 400 G2 MT
- n. 3 PC desktop rigenerati HP PRODESK 400 G1 MT
- n. 1 PC desktop vecchio
 - HP Pro 3010 MT
- n. 2 PC portatili
 - HP NX 7.400
 - ASUS F3S
- n. 1 proiettore ACER P1265
- n. 1 Fotocopiatore multifunzione Xerox Workcenter 7232
- n. 1 Fotocopiatore/Fax HP Laser Jet 3390
- n. 5 telefoni da tavolo vecchi
 - 2 Siemens Gigaset 5020
 - 3 Siemens Gigaset 5010
 - 1 modello Sirio Basic
- n. 1 telefono cordless Siemens Gigaset AS180
- n. 2 telefoni cellulari Nokia
- n. 7 scrivanie
- n. 1 tavolo riunioni 8 posti
- n. 9 scaffali
- n. 1 parete attrezzata

Prospetto delle risorse finanziarie

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2018**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	160.885,54	3.686,69	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	15.798,39	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	43.221,58	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza		0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	117.463,66	102.092,00		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Capitolo 200 / 0 (2.01.01.02.001)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE VENETO	12.165,00	previsione di competenza	33.165,74	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			previsione di cassa	43.165,74	43.165,00		
Capitolo 250 / 0 (2.01.01.02.002)	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA DI PADOVA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	4.380,00	0,00		
Capitolo 300 / 0 (2.01.01.02.003)	QUOTE CONSORTILI COMUNI	17.000,00	previsione di competenza	237.250,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
			previsione di cassa	261.405,00	256.200,00		
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	29.165,00	previsione di competenza	273.415,74	271.200,00	271.200,00	271.200,00
			previsione di cassa	308.950,74	299.365,00		
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Capitolo 400 / 0 (2.01.04.01.001)	CONTRIBUTO FONDAZIONI BANCARIE PER FINANZIAMENTO INIZIATIVE CULTURALI	15.000,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	55.500,00	15.000,00		
Totale Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15.000,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	55.500,00	15.000,00		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	44.165,00	previsione di competenza	288.415,74	271.200,00	271.200,00	271.200,00
			previsione di cassa	364.450,74	314.365,00		
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Capitolo 500 / 0 (3.01.02.01.999)	CORRISPETTIVI DAGLI ENTI SOCI PER ACCESSO AI SERVIZI AGGIUNTIVI	60.100,00	previsione di competenza	338.045,00	345.545,00	345.545,00	345.545,00
			previsione di cassa	397.025,11	350.000,00		
Capitolo 510 / 0 (3.01.01.01.999)	CORRISPETTIVI DAGLI ENTI SOCI PER ACQUISTO BENI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			previsione di cassa	500,00	500,00		
Capitolo 520 / 0 (3.01.01.01.999)	CORRISPETTIVI DAGLI ENTI SOCI PER ACQUISTO PERIODICI	2.500,00	previsione di competenza	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
			previsione di cassa	6.500,00	6.350,00		
Capitolo 530 / 0 (3.01.02.01.999)	CORRISPETTIVI PER ACQUISTO SERVIZI PER ENTI SOCI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
Capitolo 600 / 0 (3.01.02.01.999)	CORRISPETTIVI, COMPRESIVI DI IVA, PER SERVIZI A ENTI NON SOCI	3.750,00	previsione di competenza	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
			previsione di cassa	16.972,57	16.300,00		
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	66.350,00	previsione di competenza	357.945,00	365.445,00	365.445,00	365.445,00
			previsione di cassa	423.997,68	376.150,00		
Tipologia 300	Interessi attivi						

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2018**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
Capitolo 700 / 0 (3.03.03.04.001)	INTERESSI ATTIVI SU FONDO DI CASSA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 300	Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti						
Capitolo 810 / 0 (3.05.99.99.999)	INTROITI DIVERSI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.383,00 1.383,00	10.595,00 10.595,00	10.595,00	10.595,00
Capitolo 900 / 0 (3.05.99.99.999)	INTROITI DA DESTINARE AGLI ACQUISTI LIBRARI CENTRALIZZATI	45.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 250.677,20	200.000,00 245.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	45.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	201.383,00 252.060,20	210.595,00 255.595,00	210.595,00	210.595,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	111.350,00	previsione di competenza previsione di cassa	559.828,00 676.557,88	576.540,00 632.245,00	576.540,00	576.540,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti						
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Capitolo 2900 / 0 (7.01.01.01.001)	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CONSORZIALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100	Entrate per partite di giro						
Capitolo 4000 / 0 (9.01.02.02.001)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	34.000,00
Capitolo 4100 / 0 (9.01.02.01.001)	RITENUTE ERARIALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00	51.000,00
Capitolo 4110 / 0 (9.01.03.01.001)	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 4200 / 0 (9.01.02.99.999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Capitolo 4500 / 0 (9.01.99.03.001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	2.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	103.000,00 103.000,00	103.000,00 105.000,00	103.000,00	103.000,00
Tipologia 200	Entrate per conto terzi						
Capitolo 4300 / 0 (9.02.04.01.001)	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (PD)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
					2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
Capitolo 4400 / 0 (9.02.99.99.999)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 4450 / 0 (9.02.05.01.001)	RISCOSSIONE IMPOSTA IVA DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 4600 / 0 (9.02.04.01.001)	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	72.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	72.000,00	72.000,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	175.000,00 175.000,00	175.000,00 177.000,00	175.000,00	175.000,00
TOTALE TITOLI		157.515,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.223.243,74 1.416.008,62	1.222.740,00 1.323.610,00	1.222.740,00	1.222.740,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		157.515,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.443.149,25 1.533.472,28	1.226.426,69 1.425.702,00	1.222.740,00	1.222.740,00

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
- (3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (PD)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2018	2019	2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	160.885,54	3.686,69	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	15.798,39	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	43.221,58	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza		0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	117.463,66	102.092,00		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	44.165,00	previsione di competenza	288.415,74	271.200,00	271.200,00	271.200,00
			previsione di cassa	364.450,74	314.365,00		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	111.350,00	previsione di competenza	559.828,00	576.540,00	576.540,00	576.540,00
			previsione di cassa	676.557,88	632.245,00		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.000,00	previsione di competenza	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
			previsione di cassa	175.000,00	177.000,00		
	TOTALE TITOLI	157.515,00	previsione di competenza	1.223.243,74	1.222.740,00	1.222.740,00	1.222.740,00
			previsione di cassa	1.416.008,62	1.323.610,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	157.515,00	previsione di competenza	1.443.149,25	1.226.426,69	1.222.740,00	1.222.740,00
			previsione di cassa	1.533.472,28	1.425.702,00		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (PD)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2018	2019	2020

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (PD)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 01 Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 200 / 0 (01.01-1.03.02.01.008)	COMPENSO PROFESSIONALE AL REVISORE DEI CONTI	3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 6.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 6.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Organi istituzionali		3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 6.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 01		3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 6.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
05 02 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 400 / 0 (05.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE CONSORTILE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	98.100,00 0,00 98.100,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
Capitolo 500 / 0 (05.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI E ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONSORTILE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.739,63 0,00 32.386,20	34.400,00 0,00 34.400,00	34.400,00 0,00 0,00	34.400,00 0,00 0,00
Capitolo 600 / 0 (05.02-1.01.01.01.004)	QUOTA FONDO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.373,38 0,00 11.373,38	9.373,38 3.686,69 5.686,69	5.686,69 0,00 0,00	5.686,69 0,00 0,00
Capitolo 700 / 0 (05.02-1.01.01.01.003)	EMOLUMENTI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	550,40 0,00 550,40	550,40 0,00 550,40	550,40 0,00 0,00	550,40 0,00 0,00
Capitolo 800 / 0 (05.02-1.01.01.01.000)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	700,00 0,00 700,00	700,00 0,00 730,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
Capitolo 850 / 0 (05.02-1.09.01.01.001)	RIMBORSO SPESA COMANDO DIRETTORE	31.200,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	31.200,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (PD)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
			previsione di cassa	61.870,18	32.000,00		
Capitolo 900 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	MATERIALE VARIO E SOFTWARE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	600,00	600,00	0,00	0,00
Capitolo 1100 / 0 (05.02-1.03.01.02.002)	CARBURANTE PER AUTOVEICOLI AZIENDALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00
Capitolo 1200 / 0 (05.02-1.03.01.01.000)	MLOL, LIBRI E PERIODICI PROFESSIONALI E PER BIBLIOTECA PARCO	8.000,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	13.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.108,21	12.700,00	0,00	0,00
Capitolo 1210 / 0 (05.02-1.03.01.01.000)	ACQUISTO LIBRI E PERIODICI PER ENTI NON SOCI	3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	10.682,61	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.111,79	7.300,00	0,00	0,00
Capitolo 1300 / 0 (05.02-1.03.01.01.002)	ACQUISTI LIBRARI CENTRALIZZATI PER CONTO DELLE BIBLIOTECHE	105.550,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	353.362,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	330.513,57	260.000,00	0,00	0,00
Capitolo 1400 / 0 (05.02-1.03.02.15.999)	INCARICHI A TERZI PER GESTIONE SERVIZI AGGIUNTIVI AI SOCI	20.000,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	388.344,29	395.568,58	395.568,58	395.568,58
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	397.844,29	400.000,00	0,00	0,00
Capitolo 1500 / 0 (05.02-1.03.02.05.000)	SPESE TELEFONICHE	200,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	1.938,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.126,81	2.000,00	0,00	0,00
Capitolo 1510 / 0 (05.02-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	500,00	0,00	0,00
Capitolo 1600 / 0 (05.02-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE AUTOVEICOLO E ATTREZZATURE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00
Capitolo 1700 / 0 (05.02-1.10.04.01.001)	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.000,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	2.595,00	0,00	0,00
Capitolo 1800 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO E ALTRO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	1.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	500,00	0,00	0,00
Capitolo 1900 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	ORGANIZZAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO PER BIBLIOTECARI	200,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	1.168,23	500,00	500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.368,23	700,00	0,00	0,00
Capitolo 1920 / 0 (05.02-1.03.02.18.001)	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250,00	250,00	0,00	0,00

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (PD)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
Capitolo 2000 / 0 (05.02-1.03.02.04.999)	ISCRIZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
Capitolo 2100 / 0 (05.02-1.03.02.11.999)	AFFIDAMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA	1.800,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.500,00 0,00 16.277,84	4.500,00 6.184,60 0,00 6.300,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
Capitolo 2110 / 0 (05.02-1.03.02.19.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA INFORMATICA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Capitolo 2120 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA	413,20	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	413,20 0,00 413,20	0,00 0,00 0,00 413,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 2130 / 0 (05.02-1.03.02.09.006)	PRESTAZIONI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E MACCHINE PER UFFICIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	900,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 900,00
Capitolo 2140 / 0 (05.02-1.03.02.11.006)	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Capitolo 2150 / 0 (05.02-1.03.02.16.999)	SPESE COMMISSIONE DI GARA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Capitolo 2160 / 0 (05.02-1.03.02.02.004)	SPESE PER REALIZZAZIONE VIDEO PER PROMOZIONE CONSORZIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 2170 / 0 (05.02-1.03.02.99.013)	INCARICO PER SISTEMAZIONE SITO WEB	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 2180 / 0 (05.02-1.03.02.19.007)	SPESE CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 2.500,00	750,00 0,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00 750,00
Capitolo 2190 / 0 (05.02-1.03.02.19.008)	INCARICO PER ESEGUIRE IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.783,00 0,00 1.783,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 2200 / 0 (05.02-1.03.02.07.999)	QUOTA AL COMUNE DI ABANO TERME PER SEDE	9.987,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.500,00 0,00 9.000,00	8.500,00 0,00 0,00 10.000,00	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
Capitolo 2250 / 0 (05.02-1.04.01.02.003)	CONTRIBUTO ENTE GESTIONE PROCEDURE DI GARA	11.095,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.500,00 0,00 11.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (PD)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
Capitolo 2400 / 0 (05.02-1.07.06.04.001)	INTERESSI PASSIVI ALLA TESORERIA PER SCOPERTURE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
Capitolo 2610 / 0 (05.02-1.02.01.02.001)	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00
Capitolo 2620 / 0 (05.02-1.02.01.03.001)	IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00
Capitolo 2630 / 0 (05.02-1.02.01.09.001)	TASSA AUTOMOBILISTICA SU MEZZI CONSORZIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00
Capitolo 2640 / 0 (05.02-1.10.03.01.001)	IMPOSTA IVA A DEBITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.052,00 0,00 0,00 3.052,00	3.052,00 0,00 0,00 3.052,00	3.052,00 0,00 0,00 3.052,00	3.052,00 0,00 0,00 3.052,00
Capitolo 2650 / 0 (05.02-1.02.01.99.999)	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL CONSORZIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	750,00 0,00 0,00 975,00	750,00 0,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00 750,00
Capitolo 2660 / 0 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.267,65 0,00 0,00 11.573,65	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Capitolo 3510 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	SPESE PER ACQUISTO BENI PER GESTIONE ATTIVITA' ENTI SOCI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
Capitolo 3520 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' ENTI SOCI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.800,00 0,00 0,00 13.232,82	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
Capitolo 3530 / 0 (05.02-1.03.01.01.001)	SPESE ACQUISTO PERIODICI GESTIONE ATTIVITA' ENTI SOCI	409,80	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.950,00 0,00 0,00 5.124,20	4.950,00 0,00 0,00 5.359,80	4.950,00 0,00 0,00 5.359,80	4.950,00 0,00 0,00 5.359,80
Totale Titolo 1 Spese correnti		191.885,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.040.174,95 9.871,29 0,00 1.085.184,77	845.689,36 9.871,29 0,00 932.882,09	842.002,67 0,00 0,00 842.002,67	842.002,67 0,00 0,00 842.002,67
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Capitolo 30000 / 0 (05.02-2.02.01.07.002)	ACQUISTO BENI VARI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.438,58 0,00 0,00 4.438,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 30100 / 0 (05.02-2.02.01.01.001)	ACQUISTO AUTOMEZZO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	15.798,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (PD)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
Capitolo 30200 / 0 (05.02-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.798,39 2.000,00 0,00 0,00 8.929,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.236,97 0,00 0,00 29.166,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		191.885,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.062.411,92 9.871,29 0,00 1.114.351,22	845.689,36 9.871,29 0,00 932.882,09	842.002,67 0,00 0,00 0,00	842.002,67 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	191.885,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.062.411,92 9.871,29 0,00 1.114.351,22	845.689,36 9.871,29 0,00 932.882,09	842.002,67 0,00 0,00 0,00	842.002,67 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
20 01 Programma	01 Fondo di riserva						
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 300 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.737,33 0,00 0,00 0,00	2.737,33 0,00 0,00 0,00	2.737,33 0,00 0,00 0,00	2.737,33 0,00 0,00 0,00
Capitolo 310 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 9.530,81	0,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.737,33 0,00 0,00 9.530,81	2.737,33 0,00 0,00 80.000,00	2.737,33 0,00 0,00 0,00	2.737,33 0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Fondo di riserva		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.737,33 0,00 0,00 9.530,81	2.737,33 0,00 0,00 80.000,00	2.737,33 0,00 0,00 0,00	2.737,33 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.737,33 0,00 0,00 9.530,81	2.737,33 0,00 0,00 80.000,00	2.737,33 0,00 0,00 0,00	2.737,33 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie							
60 01 Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Capitolo 32000 / 0 (60.01-5.01.01.01.001)	RIMBORSO ALLA TESORERIA PER ANTICIPAZIONI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (PD)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
99 01 Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Capitolo 40000 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Capitolo 41000 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	RITENUTE ERARIALI	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Capitolo 41100 / 0 (99.01-7.01.03.01.001)	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 42000 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Capitolo 43000 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 44000 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	RIMBORSO DI SPESE PER CONTO TERZI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 44500 / 0 (99.01-7.02.05.01.001)	VERSAMENTO IMPOSTA IVA DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 45000 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 46000 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	RIMBORSO PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnate*	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI		
				2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020		
				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	175.000,00	175.000,00		
	Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	175.000,00	175.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	175.000,00	175.000,00		

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (PD)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONI		194.885,45	1.443.149,25	1.226.426,69	1.222.740,00	1.222.740,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			9.871,29	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.504.882,03	1.390.882,09		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		194.885,45	1.443.149,25	1.226.426,69	1.222.740,00	1.222.740,00
	previsioni di competenza di cui già impegnate*			9.871,29	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.504.882,03	1.390.882,09		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (PD)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2018 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI	
				2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1	Spese correnti	194.885,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.045.912,28 9.871,29 0,00 1.100.715,58	851.426,69 0,00 0,00 1.015.882,09	847.740,00 0,00 0,00 0,00	847.740,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.236,97 0,00 0,00 29.166,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00	175.000,00 0,00 0,00 0,00	175.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE DEI TITOLI		194.885,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.443.149,25 9.871,29 0,00 1.504.882,03	1.226.426,69 0,00 0,00 1.390.882,09	1.222.740,00 0,00 0,00 0,00	1.222.740,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		194.885,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.443.149,25 9.871,29 0,00 1.504.882,03	1.226.426,69 0,00 0,00 1.390.882,09	1.222.740,00 0,00 0,00 0,00	1.222.740,00 0,00 0,00 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.